

ZARZĄDZENIE Nr <sup>MM</sup> 77/13

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2013 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm. z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz.207 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2013 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Nr 2190/13, 2191/13, 2193/13 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 18 września 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik  
Województwa Świętokrzyskiego  
Maria ~~Halicka~~ <sup>Dziurzyńska</sup>

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

~~EWA HALICKA~~

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY**  
**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**W 2013 ROKU**

**WYDATKI**

**18 września 2013**

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>13 880 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>13 880 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>13 880 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>13 880 000,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	3028	106 000,00			106 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4018	7 489 485,00			7 489 485,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4048	533 994,08			533 994,08
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4118	1 440 000,00			1 440 000,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4128	320 000,00			320 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	70 000,00			70 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	250 000,00			250 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	350 000,00		20 000,00	370 000,00
Zakup pomocy naukowych,					

dydaktycznych i książek (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4248	65 515,00			65 515,00
Zakup energii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4268	150 000,00			150 000,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4278	6 000,00		11 000,00	17 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	552 500,00			552 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	967 505,92			967 505,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4358	2 000,00			2 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4378	40 000,00			40 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	5 000,00			5 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	500 000,00	36 000,00		464 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4408	870 000,00			870 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	40 000,00			40 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	3 000,00			3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4428	16 000,00			16 000,00
Różne opłaty i składki (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4438	30 000,00			30 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4518	1 000,00			1 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4618	30 000,00		5 000,00	35 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4708	35 000,00			35 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>120 000,00</b>			<b>120 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>120 000,00</b>			<b>120 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	6068	120 000,00			120 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 000 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2013 ROKU**

**WYDATKI**

**18 września 2013**

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 430 350,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 430 350,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 430 350,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 430 350,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4210	221 000,00			221 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	995 874,00		50 000,00	1 045 874,00
Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4260	719 745,00			719 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	457 100,00	50 000,00		407 100,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4300	716 118,00			716 118,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4350	81 000,00			81 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4360	105 000,00			105 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4370	161 513,00			161 513,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	33 800,00		33 800,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4400	1 400 000,00		1 400 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	150 000,00		150 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	130 000,00		130 000,00
Różne opłaty i składki <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4430	100 000,00		100 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	20 000,00		20 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00		1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	16 200,00			16 200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100 000,00			100 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>5 843 000,00</b>			<b>5 843 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>5 843 000,00</b>			<b>5 843 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	5 500 000,00			5 500 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykup trzech samochodów służbowych Ford Focus z biura leasingowego (00022)</i>	6060	3 000,00			3 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)</i>	6060	27 000,00			27 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania Kadry - Płace Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (1c079)</i>	6060	150 000,00			150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00001)</i>	6060	163 000,00			163 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 273 350,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 273 350,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2013 ROKU**

**WYDATKI**

**18 września 2013**

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		92 751,98	200,00		92 551,98
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		92 751,98	200,00		92 551,98
Rezerwy	4810	92 751,98	200,00		92 551,98
<b>OGÓŁEM</b>		92 751,98	200,00		92 551,98



**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2013 ROKU**

**WYDATKI**

**18 września 2013**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>990 018,80</b>		<b>200,00</b>	<b>990 218,80</b>
<b>Dotacje</b>		<b>590 814,00</b>			<b>590 814,00</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	590 814,00			590 814,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>399 204,80</b>		<b>200,00</b>	<b>399 404,80</b>
Różne opłaty i składki	4430	8,80			8,80
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	399 196,00			399 196,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00		200,00	200,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>990 018,80</b>		<b>200,00</b>	<b>990 218,80</b>